



COMUNE DI CARSOI
Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 97 DATA 17.08.2023	OGGETTO: Forniture di energia elettrica e gas naturale. Liquidazione mese di giugno 2023 -fornitori diversi CIG GAS 9703146961 CIG ENERGIA 9703255356
--	---

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di agosto nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premessi che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del d. lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del c.c.n.l. 31.01.1999, il sindaco con decreto prot. n. 5939 del 14.07.2023, ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;
- che con deliberazione consiliare n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- con delibera G.C. n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PEG 2023-2025;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Ricordato che con determina n. 8 del 20/01/2023 sono stati assunti impegni di spesa per le forniture di gas ed energia elettrica alla soc. CIP Lombardia;

Verificato tuttavia che permangono attive alcune utenze di minore entità, sia relative alla fornitura di energia elettrica che di gas per il riscaldamento, gestite da altre società erogatrici ed in particolare Enel Energia e Hera Comm, AGSM, si è comunque ritenuto di imputarne i rispettivi costi ai corrispondenti impegni assunti con la precitata determinazione n. 8-2023 fino al completamento del passaggio ad unico fornitore;

Viste pertanto le fatture emesse da:

- **Cip Lombardia** relative alle utenze gas mese di giugno 2023 per un importo pari ad € 751,29 Iva inclusa (fatture del 20.07.2023);
- **Cip Lombardia** relative alle utenze elettriche di giugno 2023 per un importo pari ad € 8.969,45 Iva inclusa (fatture del 31.07.2023);
- **Enel Energia** per la fornitura di gas mese di giugno e luglio 2023 per un importo pari ad € 82,90 Iva inclusa (fattura del 10.07.2023 e fattura del 10.08.2023);
- **Hera Comm** per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 per un importo di € 200,30 IVA INCLUSA (FATTURE DEL 21.07.2023 E DEL 04.08.2023)
- **AGSM** per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 giugno per un importo di € 150,78 iva inclusa (fattura del 20.07.2023);

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

- per le ragioni su riportate e che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., di liquidare e pagare le fatture meglio specificate in premessa relative al mese di giugno 2023 come da elenco che pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- **Cip Lombardia** relative alle utenze gas mese di giugno 2023 per un importo pari ad € 751,29 Iva inclusa (fatture del 20.07.2023);
- **Cip Lombardia** relative alle utenze elettriche di giugno 2023 per un importo pari ad € 8.969,45 Iva inclusa (fatture del 31.07.2023);
- **Enel Energia** per la fornitura di gas mese di giugno e luglio 2023 per un importo pari ad € 82,90 Iva inclusa (fattura del 10.07.2023 e fattura del 10.08.2023);
- **Hera Comm** per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 per un importo di € 200,30 IVA INCLUSA (FATTURE DEL 21.07.2023 E DEL 04.08.2023)
- **AGSM** per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 giugno per un importo di € 150,78 iva inclusa (fattura del 20.07.2023);
per un importo relativo alla fornitura di gas pari ad € 834,19 e per la fornitura di energia elettrica pari ad € 9.320,53 e quindi complessivamente pari ad € 10.154,72.

di dare atto che:

- le somme sopra indicate trovano copertura sugli impegni n. 19752-19753 del 20/01/2023;
- lo scrivente ufficio ha verificato il permanere del requisito di regolarità contributiva delle predette società;
- le predette società hanno presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to. Ing. SANTINA SCATENA

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. SANTINA SCATENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n. 19752-19753 del 20/01/2023
Carsoli li 17.08.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6914 del 17-08-2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17-08-2023:

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. SANTINA SCATENA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emessi mandati n. _____ in data _____

IL CONTABILE
